

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
QZW40 - Quercus Stabilny

I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	10 910 025	12 234 210
1.	lokaty	10 796 990	12 160 368
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	113 035	73 842
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	113 035	73 842
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	137 453	91 874
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 453	91 874
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	10 772 572	12 142 337

II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	21 311 029	11 372 487
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 859 463	-632 305
I.	Zwiększenia funduszu	304 374	3 928 581
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	98 750	64 500
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	205 624	3 864 081
II.	Zmniejszenia funduszu	7 163 837	4 560 886
1.	tytułem wykupu	2 740 110	968 288
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	119 957	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	8 608	10 515
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	164 200	122 343
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 130 962	3 459 741
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-3 678 994	1 402 154
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	10 772 572	12 142 337

III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	171 724,6506	99 245,0249
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 977,3596	94 936,1754
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	124,1000	114,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,3400	114,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,3400	127,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	97,0700	127,9000

IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	12 160 368	100,15%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.			
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	12 160 368	100,15%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	73 842	0,61%
IV.	Zobowiązania	91 874	0,76%
V.	Aktywa netto (w tym)	12 142 337	100,00%
1.	krajowe	12 142 337	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku